

**Protokół nr 54/2012**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Sępoleńskiego**  
**z dnia 14 września oraz 17 września 2012 roku**

**W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:**

**Zarząd Powiatu w składzie:**

<b>Tomasz Cyganek</b>	-	Starosta Sępoleński
<b>Henryk Pawlina</b>	-	Wicestarosta Sępoleński
<b>Lidia Wrześcińska</b>	-	Członek Zarządu
<b>Edward Węglewski</b>	-	Członek Zarządu
<b>Tomasz Fifielski</b>	-	Członek Zarządu
oraz		
<b>Anna Hajduk – Kowalczyk</b>	-	Skarbnik Powiatu
<b>Anna Deja - Dobrowolska</b>	-	Sekretarz Powiatu
<b>Irena Miczko</b>	-	Inspektor Stanowiska Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, (omówienie pkt. 5c)
<b>Gabriela Malczewska</b>	-	Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, (omówienie pkt. 5f)
<b>Ewa Zygmunt - Lorbiecka</b>	-	Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, (omówienie pkt. 5g)

**Miejsce posiedzenia:** Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

**Porządek obrad:**

**1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.**

Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu Sępoleńskiego w dniu 14 września 2012 roku o godz. 14<sup>00</sup>, powitał wszystkich przybyłych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad stanowiący załącznik nr 1 do protokołu. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad z uwzględnieniem nowego pkt. 2 w brzmieniu: Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu nr 51/2012 i 52/2012.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu nr 51/2012 i 52/2012.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) **uchwała Nr 54/144/2012** Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 września 2012 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2013 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.

4. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie pism związanych z realizacją inwestycji „Remont, rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego im. A. Gacy i dr J Łaskiego tj.:
  - a) pisma Prezesa Zarządu NOVUM-MED sygn. N-M.II.223/82/2012,
  - b) pisma Prezesa Zarządu NOVUM-MED sygn. N-M.II.223/83/2012,
  - c) pisma Prezesa Zarządu NOVUM-MED sygn. N-M.II.223/84/2012,
  - d) pisma Prezesa Zarządu NOVUM-MED sygn. N-M.II.223/89/2012,
  - e) pisma Prezesa Zarządu NOVUM-MED sygn. N-M.I./056/89/2012,
  - f) pisma Prezesa Zarządu NOVUM-MED sygn. N-M.II.223/96/2012,
  - g) pisma Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego BUDOPOL S.A. z 06.09.2012r.,
  - h) raportu Nr 24 o postępie realizacji inwestycji pn. „Remont, rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego im. A. Gacy i dr J Łaskiego.
5. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie:
  - a) pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku sygn.. DPS.IV.3010.82.2012.
  - b) pisma Dyrektora Zarządu Drogowego sygn. ZD-10.002.05.2012.EE z 12.09.2012r.,
  - c) pisma Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego sygn.ZD-I.9040.41.2012 (kontynuacja),
  - d) pisma Dyrektora PO-W sygn. POW.3037.9.2012 w sprawie remontu dachu,
  - e) pisma Burmistrza Sępólna Krajeńskiego sygn. IRG.042.54.2012,
  - f) pisma Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Więcborku z 12.09.2012r.
  - g) zagospodarowania inwestycji kotłowni na działce 278/37 w Sypniewie.
6. Przyjęcie informacji:
  - a) ad. wystąpień Dyrektora ZSCKR w Sypniewie do Pana Janusza Wielgosz L.dz. 718/2012 i 735/2012,
  - b) ad. nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku
7. Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na XXIII sesję Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
8. Sprawy wniesione.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie.

## 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarząd Powiatu nr 51/2012 i 52/2012.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie – 5 głosami „za” przyjęli protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu nr 51/2012 i 52/2012.

## 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) **uchwała Nr 54/144/2012 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 września 2012 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2013 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.**

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. Przedstawiła Członkom Zarządu szczegółowy tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Sępoleńskiego na 2013 rok. W tym celu istotne jest określenie podstawowych wskaźników, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów oraz wzorów materiałów planistycznych przyjmowanych do w/w opracowania.. Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął **uchwałę Nr 54/144/2012 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 września 2012 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.**

**Na tym zakończono I część posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 14:30**



17 września 2012 rok

**II część posiedzenia Zarządu Powiatu:**

**4. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie pism związanych z realizacją inwestycji „Remont, rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego im. A. Gacy i dr J Łaskiego tj.:**

- a) pisma Prezesa Zarządu NOVUM-MED sygn. N-M.II.223/82/2012,
- b) pisma Prezesa Zarządu NOVUM-MED sygn. N-M.II.223/83/2012,
- c) pisma Prezesa Zarządu NOVUM-MED sygn. N-M.II.223/84/2012,
- d) pisma Prezesa Zarządu NOVUM-MED sygn. N-M.II.223/89/2012,
- e) pisma Prezesa Zarządu NOVUM-MED sygn. N-M.I./056/89/2012,
- f) pisma Prezesa Zarządu NOVUM-MED sygn. N-M.II.223/96/2012,
- g) pisma Przedsiębiorstwa Budowlano-Uslugowego BUDOPOL S.A. z 06.09.2012r.,
- h) raportu Nr 24 o postępie realizacji inwestycji pn. „Remont, rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego im. A. Gacy i dr J Łaskiego.

W/w pisma znajdują się w dokumentacji Wydziału Organizacyjnego (...) (Realizacja Nadzoru Właścicielskiego) i dotyczą wykonania zadania pn. Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku (nieudzielenie gwarancji, odstąpienie od umowy, wadliwe wykonanie zadania). Po analizie w/w pism, Pan Starosta udzielił Członkom Zarządu informacji i szczegółowych wyjaśnień. Obecnie pracuje dwóch ekspertów niezależnych. Odbyły się już dwa spotkania komisji inwentaryzacyjnej. Po zapoznaniu się z dokumentacją, Zarząd zajął następujące stanowisko: Zarząd czeka na ostateczne wyniki inwentaryzacji komisji inwentaryzacyjnej.

**5. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie:**

- a) pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku sygn. DPS.IV.3010.82.2012.

Z wnioskiem o umorzenie zaległości za pobyt Pana Michała Borowskiego w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku wystąpił Dyrektor placówki Pan Eugeniusz Fertykowski. W piśmie sygn. DPS.IV.3010.82.2012 z 4 września 2012 roku, stanowiącym załącznik nr 3 do protokołu wyjaśnił przyczyny powstania zaległości. Mając na uwadze fakt, że zobowiązany był kawalerem i nie pozostawił majątku, a także kierując się szczególną sytuacją losową Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Wobec powyższego Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął **Uchwałę Nr 54/145/2012** Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 września 2012 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

**b) pisma Dyrektora Zarządu Drogowego sygn. ZD-10.002.05.2012.EE z 12.09.2012r.,**

Sprawę przedstawił Pan Starosta. Pismo Pana E. Eckerta – Dyrektora Zarządu Drogowego, sygn. ZD- 10.002.05.2012.EE, z dnia 12 września 2012 roku, stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Pismo przedstawia obszerne wyjaśnienie finansowania i wykonania robót budowlanych na drodze Borzyszkowo – Lubcza (...), uszczegółowienie wartości aplikacji dla Powiatu Sępoleńskiego dla drogi Lutowo – Sępólno Krajeńskie (...), rozliczenie stanu realizacji zadań z zakresu zakupu usług remontowych w miesiącu czerwcu oraz wnioski budżetowy – zwiększenie limitu wydatków o 52 tys. zł. Po zapoznaniu się z pismem, Zarząd zajął następujące stanowisko: Zarząd Powiatu wyraża zgodę na zwiększenie limitu wydatków, jednak dopiero po wykonaniu dochodów niezbędnych w celu zabezpieczenia płynności finansowej w Budżecie Powiatu. Określenie odpowiedniego momentu dla zwiększenia limitu wydatków Zarządu Drogowego o 52 tys. zł, Zarząd Powiatu pozostawia do decyzji Pani Skarbnik.

**c) pisma Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego sygn.ZD-I.9040.41.2012 (kontynuacja),**

Sprawę przedstawiła Pani I. Miczko – Inspektor Stanowiska Zarządzania Kryzysowego (...). Pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, sygn. ZD-I.9040.41.2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Dotyczy ona przeprowadzenia kampanii medialnej, naboru uczestników „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko - Pomorskim” oraz pokrycie 50% kosztów przeprowadzenia badań diagnostycznych. Po zapoznaniu się z pismem, Zarząd zajął następujące stanowisko: Zarząd nie wyraża zgody na udział w w/w projekcie ze względu na wysoki 50% udział własnych środków finansowych.

**d) pisma Dyrektor PO-W sygn. POW.3037.9.2012 w sprawie remontu dachu,**

Sprawę przedstawił Pan Starosta. Pismo Pani B. Lida – Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej (...), sygn. POW.3037.9.2012, z dnia 29 sierpnia 2012 roku, stanowi załącznik nr 7 do protokołu. W piśmie Pani Dyrektor prosi o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 47.032,97 na naprawę szkody polegającej na zerwaniu dachu z Filii placówki. Po zapoznaniu się z pismem, Zarząd zajął następujące stanowisko. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie w/w środków. Zarząd upoważnia Panią Skarbnik Powiatu do zabezpieczenia środków w kwocie 47.032,97 zł na w/w cel.

**e) pisma Burmistrza Sępólna Krajeńskiego sygn. IRG.042.54.2012,**

Sprawę przedstawił Pan Starosta. W związku z możliwością ubiegania się jednostek samorządu terytorialnego o środki finansowe z Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy (...)” Burmistrz Sępólna Krajeńskiego pismem sygn. IRG.042.54.2012 z dnia 13 września 2012 roku, prosi Powiat Sępoleński o finansowe wsparcie i współpracę. W/w pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Beneficjenci w tym przypadku Gmina Sępólno Krajeńskie,



oprócz spełnienia kryterium poprawy bezpieczeństwa, spójności z siecią dróg na obszarze województwa mogą otrzymać dodatkowe punkty za kryterium współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego. Wobec powyższego Gmina Sępólno Krajeńskie prosi o partycypowanie w kosztach w/w inwestycji Powiat Sępoleński. Realizacja przedmiotowej inwestycji w partnerstwie z Powiatem znacznie zwiększy szanse powodzenia składanego przez Gminę Sępólno Krajeńskie wniosku aplikacyjnego, który dzięki dodatkowym punktom zyska wyższą pozycję na liście rankingowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zarząd po zapoznaniu się z pismem, pozytywnie opiniuje w/w partnerstwo i proponuje wsparcie finansowe kwotą 5 tys. zł.

**f) pisma Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Więcborku z 12.09.2012r.**

Sprawę omówiła Pani G. Malczewska – Dyrektor Wydziału Edukacji (...). Pismo dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 80120 w kwocie 23.300,00 zł, niezbędnych do funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Zarząd po zapoznaniu się z pismem, pozytywnie opiniuje zabezpieczenie w/w kwoty. Zarząd upoważnia Panią Skarbnik Powiatu do zabezpieczenia środków w kwocie 23.300,00 zł na w/w cel.

**g) zagospodarowania inwestycji kotłowni na działce 278/37 w Sypniewie.**

Sprawę omówiła Pani E. Zygmunt – Lorbicka – Dyrektor Wydziału Geodezji (...). Dotyczy ona wyboru sposobu zagospodarowania inwestycji kotłowni na działce 278/37 w Sypniewie. Po zapoznaniu się z ustną informacją, Zarząd zajął następujące stanowisko: W/w kotłownia powinna być zbyta. Jednocześnie Zarząd zwrócił uwagę, że w sprzedaży lokali należy uwzględniać udział w częściach wspólnych. W omawianym przypadku stało się tak, że po ewentualnym zbyciu ostatniego lokalu kotłownia zostanie nadal w zasobach Starostwa. Zakup w/w kotłowni można zaproponować mieszkańcom siedmiu mieszkań lub sprzedać kotłownię instytucji zewnętrznej. W związku z pełnieniem zarządu na w/w mieniu przez Pana Dyrektora M. Basę, Zarząd Powiatu upoważnia Pana Dyrektora do wystosowania pisma do mieszkańców w/w lokali w celu zaproponowania im wykupu w/w kotłowni. Zarząd upoważnia Pana Starostę do poinformowania Dyrektora Basy o stanowisku Zarządu.

**6. Przyjęcie informacji:**

**a) ad. wystąpień Dyrektora ZSCKR w Sypniewie do Pana Janusza Wielgosz L.dz. 718/2012 i 735/2012,**

Sprawę omówiła Pani Sekretarz. Sprawa dotyczy prośby Pana M. Basy – Dyrektora Zespołu Szkół (...) do Pana J. Wielgosza o zapewnienie dostępności dla Komisji Przetargowej sprzętu będącego przedmiotem przetargu do 14 września 2012 roku a będącym w jego użytkowaniu. Pisma sygn.

L.dz. 718/2012 i 735/2012 z dnia 30 sierpnia i 4 września 2012 roku, stanowią załącznik nr 9 do protokołu. Zarząd przyjął informację bez uwag.

**b) ad. nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku;**  
Sprawę omówił Pan Starosta. Przekazał Członkom Zarządu informacje o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku wraz z proponowanym porządkiem obrad. Zarząd przyjął informację bez uwag.

## **7. Zatwierdzenie II części materiałów i projektów uchwał na XXIII sesję Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.**

Zarząd Powiatu w oparciu o porządek obrad XXIII Sesji Rady Powiatu, przyjął projekty uchwał, i informacji na kolejną sesję Rady Powiatu tj:

1. Informację w zakresie wyników naboru na rok szkolny 2012/2013;
2. Informację Komendanta Powiatowego Policji z zakresu działań prewencyjnych z wykorzystaniem wagi do ważenia pojazdów i z przebiegu służb dodatkowych.
3. Raport nt. Rankingu Związku Powiatów Polskich.
4. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu za pierwsze półrocze 2012 roku.:
5. Projekty uchwał w sprawach:
  - a) zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry kierowniczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sępoleński,
  - b) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  - c) zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2012,
  - d) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2012 rok,

II część materiałów sesyjnych stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Zarząd zapoznał się z w/w projektami uchwał i zatwierdził je jednogłośnie.

## **8. Sprawy wniesione:**

**a) Pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, sygn. WZ.II.960.3.2012 w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;**

Sprawę omówiła Pani Sekretarz. Pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, sygn. WZ.II.960.3.2012 z dnia 5 września 2012 roku, stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Sprawa dotyczy zaplanowania środków w budżecie Powiatu na promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Zarząd negatywnie opiniuje planowanie środków na w/w cel.

**9. Wolne wnioski.**

Brak.

**10. Zakończenie.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 12:00

Protokołowała: Kamila Jabłońska ..... *jabłońska* .....

**Zarząd Powiatu:**

**Tomasz Cyganek** .....

**Henryk Pawlina** .....

**Lidia Wrześcińska** .....

**Edward Węglewski** .....

**Tomasz Fifielski** .....



**Załączniki:**

1. Porządek obrad,
2. **Uchwała Nr 54/144/2012** z dnia 14 września 2012 roku,
3. Pismo sygn. DPS.IV.3010.82.2012 z 4 września 2012 roku,
4. **Uchwała Nr 54/145/2012** z dnia 17 września 2012 roku,
5. Pismo sygn. ZD- 10.002.05.2012.EE, z dnia 12 września 2012 roku,
6. Pismo sygn. ZD-I.9040.41.2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku,
7. Pismo sygn. POW.3037.9.2012, z dnia 29 sierpnia 2012 roku,
8. Pismo sygn. IRG.042.54.2012 z dnia 13 września 2012 roku,
9. Pismo sygn. L.dz. 718/2012 i 735/2012 z dnia 30 sierpnia i 4 września 2012 roku,
10. II część materiałów sesyjnych,
11. Pismo sygn. WZ.II.960.3.2012 z dnia 5 września 2012 roku.